

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2014-018

广州东凌粮油股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2014年3月27日上午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人但卓云先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《2013年度监事会工作报告》于 2014 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2013 年度，公司实现营业收入 1,006,020.03 万元，比上年数 831,682.05 万元增长 20.96%；营业利润为 15,220.55 万元，比上年数 6,012.59 万元增长 153.14%；实现利润总额 16,633.33 万元，比上年数 6,525.73 万元增长 154.89%；实现归属于母公司的净利润 14,554.45 万元，比上年数 3,649.16 万元增长 298.84%。

三、《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度合并净利润为 145,544,532.53 元，母公司 2013 年度实现净利润 96,816,158.51 元，加上 2013 年初母公司的未分配利润 83,629,020.31 元，计提法定盈余公积 9,681,615.85 元，应付现金股利 40,550,560.00 元后，2013 年末母公司的未分配利润为 130,213,002.97 元。

根据 2014 年 3 月 27 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

1、以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 271,780,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 40,767,000 元，剩余未分配利润 89,446,002.97 元结转下一会计年度。

2、以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 271,780,000 股为基数，实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 135,890,000 股，转增后公司总股本将增加至 407,670,000 股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

四、《关于〈2013 年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司 2013 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整。

公司《2013 年年度报告》全文及其摘要于 2014 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013 年年度报告摘要》同时刊登在 2014 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

六、《公司 2013 年内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司 2013 年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48 号文、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对。

公司第五届监事会任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张志钢先生为公司第六届监事会的非职工代表监事候选人。本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司工会推举的职工代表监事邹业升先生、纪玉滨先生组成公司第六届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

以上一、二、三、四、六、七项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日

监事候选人简历：

张志钢，男，硕士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月历任中国建设银行广州市分行信贷员、建设路支行行长；2001 年 8 月至 2006 年 8 月历任华夏银行广州分行信贷部总经理、公司银行部总经理；2006 年 10 月至 2012 年 12 月任广州诚曦投资有限公司经理；2013 年 5 月至今历任东凌集团地产事业部副总经理、集团投融资管理中心总监。其本人与公司控股股东、上市公司及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。